

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2017年6月15日以电子邮件形式发出，会议于2017年6月22日以现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事6人（其中电话拨入2人），独立董事张顺和先生因个人工作原因无法出席会议，委托独立董事李正先生代为出席会议并行使表决权，公司相关监事及高级管理人员共3人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

议案内容：因业务发展需要，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司拟向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币 11,800 万元的综合授信额度，该额度分别由包含安徽省公司在内的 7 家子公司共同使用，授信期限为一年，并由公司及其各自然人股东分别为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

7 家子公司可使用的授信额度如下：

公司名称	授信额度（人民币：万元）	担保方
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司	3,000	公司
安徽豪顺商贸发展有限公司	2,000	1、公司 2、自然人股东柏志平、邵长

		乐、徐刚、周吉
合肥金燕食品有限责任公司	1,000	1、公司 2、自然人股东刘要武
安徽怡美供应链管理有限公司	2,000	1、公司 2、自然人股东宣海东
安徽怡峰深度供应链管理有限公司	2,000	1、公司 2、自然人股东王跃峰
安庆怡达深度供应链管理有限公司	800	1、公司 2、自然人股东卓传玉
芜湖怡润供应链管理有限公司	1,000	1、公司 2、自然人股东许军、刘斌

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，全资子公司安徽怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币 4000 万元的综合授信，综合授信额度可由安徽省公司本部（可使用额度≤1000 万元）及其子公司安徽怡美供应链管理有限公司（可使用额度≤1000 万元）、安徽豪顺商贸有限公司（可使用额度≤1000 万元）、安徽怡成深度供应链管理有限公司（可使用额度≤1000 万元）、合肥金燕食品有限责任公司（可使用额度≤1000 万元）使用，该 5 家公司可共支取的授信额度不超过本次总授信额度人民币 4,000 万元。上述综合授信期限为一年，并由深圳市怡通供应链股份有限公司为上述公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源”）拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司

及驻马店华通源的自然人股东李华伟夫妇提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简称“郑州丰和通”）拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加郑州丰和通的自然人股东杨迎时夫妇提供个人无限连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向营口银行股份有限公司沈阳分行沈阳东北大马路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向营口银行股份有限公司沈阳分行沈阳东北大马路支行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请流动资金贷款额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司拟向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请总额为人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司山西怡亚通运昌供应链管理有限公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请流动资金贷款额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司山西怡亚通运昌供应链管理有限公司拟向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请总额为人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司太原吉百佳商务有限公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请流动资金贷款额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司太原吉百佳商务有限公司拟向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请总额为人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司

山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币 1,500 万元的银行保函，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让宇商小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司拟转让债权收益权余额不超过人民币 5 亿元，公司在转让余额人民币 5 亿元内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受

让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让债权收益权的公告》

十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟向深圳鼎越商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务的议案》

为了盘活资产、提高资金周转率，公司拟向深圳鼎越商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务总额不超过人民币 5 亿元，保理融资期限不超过一年，具体内容以双方签订的合同约定为准。同时，授权周国辉先生代表公司与深圳鼎越商业保理有限公司签署相关合同。

十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司收购蚌埠佳华快消品贸易有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司（以下简称“蚌埠怡舟”）拟以注册资本人民币 500 万元的价格收购“蚌埠佳华快消品贸易有限公司”（以下简称“蚌埠佳华”）的自然人股东邵长乐 100%的股份。收购完成后，蚌埠怡舟持有其股份比例为 100%。本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

蚌埠佳华目前的基本情况：

- 1、公司名称：蚌埠佳华快消品贸易有限公司
- 2、注册地址：安徽省蚌埠市淮河路 1028 号新世纪广场 9 楼 2901 室
- 3、成立日期：2016 年 04 月 07 日
- 4、法定代表人：邵长乐
- 5、注册资本：人民币 500 万元
- 6、经营范围：化妆品、日用百货的销售及相关产品的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立温州中百供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）拟出资设立“温州中百供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“温州中百”），温州中百的注册资本为人民币 2,647 万元，浙江省公司持股比例为 70%，自然人股东管加东持股比例为 16.08%，自然人股东任少锋持股比例为 5.16%，自然人股东程方明持股比例为 8.76%。该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。温州中百的经营范围以食品、日用百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。（具体以工商实际注册为准）

本议案需提交股东大会审议。

十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司和控股子公司金聚龙智能科技（江苏）有限公司共同出资设立扬州优品生活智能科技有限公司的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司（以下简称“江苏怡亚通新鹏”）和控股子公司金聚龙智能科技（江苏）有限公司（以下简称“金聚龙智能科技”）拟共同出资设立“扬州优品生活智能科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“扬州优品生活”），扬州优品生活的注册资本为人民币 500 万元，江苏怡亚通新鹏持股比例为 55%，金聚龙智能科技持股比例为 45%。扬州优品生活的经营范围以日用百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。（具体以工商实际注册为准）

本议案需提交股东大会审议。

十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“云南省公司”）拟出资设立“云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“云南志忠”），云南志忠的注册资本为人民币 2,500 万元，云南省公司持股比例为 60%，自然人股东李志中持股比例为 40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。云南志忠的经营范围以日用百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。（具体以工商实际注册为准）

本议案需提交股东大会审议。

二十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通德民供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）拟出资设立“河北怡亚通德民供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河北德民”），河北德民的注册资本为人民币 1,200 万元，河北省公司持股比例为 60%，自然人股东孙明利持股比例为 40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河北德民的经营范围以食品的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。（具体以工商实际注册为准）

本议案需提交股东大会审议。

二十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司对公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“吉林省公司”）拟向公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司（以下简称“吉林顺福供应链”）增加投资人民币 360 万元，吉林顺福供应链的自然人股东拟向吉林顺福供应链增加投资人民币 240 万元。吉林顺福供应链目

前的注册资本为人民币 2,000 万元，本次增资完成后，吉林顺福供应链的注册资本将增至人民币 2,600 万元，吉林省公司占其注册资本的 60%。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆怡亚通供应链”）增加投资人民币 9,000 万元。新疆怡亚通供应链目前的注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，新疆怡亚通供应链的注册资本将增至人民币 1 亿元，深度公司占其注册资本的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司转让所持控股子公司深圳市怡海能达有限公司股权的议案》

深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）为公司的控股子公司。经协商，公司于近期拟将所持有怡海能达 60%的股权全部予以转让，其中公司将所持有怡海能达 51%的股权（即 5,100 万元的出资额）以 3,825 万元的价格转让予深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙商务”）；公司将所持有怡海能达 9%的股权（即 900 万元的出资额）以 675 万元的价格转让予深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友智创”）。

怡海能达另一家股东深圳市海能达科技发展有限公司同意放弃受让本次股权转让的优先购买权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司股权转让的公告》

二十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2017 年 7 月 10 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年

第九次临时股东大会。

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年6月22日